



Associazione

## **CE.SVI.TE.M. ONLUS**

Sede legale in Via Mariutto 68 - Mirano (VE)

Codice Fiscale 90022130273

### **Bilancio al 31/12/2022**

- Stato Patrimoniale**
- Rendiconto Gestionale**
- Relazione di missione**

Allegati

- Relazione annuale delle attività svolte**

*Redatto in conformità ai modelli di bilanci definiti  
dal D.M. 5 marzo 2020 (GU n. 102 del 18 aprile 2020)*



## Stato patrimoniale

Descrizione del conto	2022	2021
<b>ATTIVO</b>	<b>839.211</b>	<b>803.014</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>	<b>196.756</b>	<b>212.245</b>
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.810</b>	<b>4.602</b>
7) Altre	3.810	4.602
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>	<b>192.915</b>	<b>207.582</b>
1) Terreni e fabbricati	190.985	205.185
2) Impianti e macchinario	-	88
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.930	2.309
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>31</b>	<b>61</b>
2) Crediti	31	61
<i>d) Verso altri</i>	31	61
<i>2) Oltre 12 mesi</i>	31	61
<b>C) Attivo circolante</b>	<b>216.809</b>	<b>226.731</b>
<b>II) Crediti</b>	<b>178.710</b>	<b>181.293</b>
1) Verso Utenti e Clienti	22.079	22.502
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	22.079	22.502
2) Verso associati e fondatori	1.500	3.000
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	1.500	3.000
3) Verso Enti Pubblici	1.250	2.250
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	1.250	2.250
6) Verso altri Enti Terzo Settore	-	31.045
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	-	31.045
9) Crediti Tributari	254	4.654
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	254	4.654
12) Verso Altri	153.627	117.842
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	153.627	117.842
<b>IV) Disponibilità liquide</b>	<b>38.099</b>	<b>45.438</b>
1) Depositi bancari e postali	9.526	35.634
2) Assegni	-	350
3) Denaro e valori in cassa	28.573	9.454
<i>a) Cassa e monete nazionali</i>	2.097	4.051
<i>b) Cassa valute estere</i>	26.476	5.403
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>425.646</b>	<b>364.038</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>839.211</b>	<b>803.014</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>26.429</b>	<b>65.803</b>
3) <i>Riserve vincolate destinate da terzi</i>	18.504	58.236
IV) Patrimonio libero	7.568	7.057
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-221.981	-222.491
2) Altre riserve	229.549	229.548
a) <i>Riserve di rivalutazione</i>	229.548	229.548
b) <i>Riserva per arrotondamento</i>	1	-
IV) Avanzo/Disavanzo d'esercizio	357	510
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3) Altri	5.000	5.000
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>139.687</b>	<b>125.989</b>
<b>D) Debiti</b>	<b>668.095</b>	<b>606.074</b>
1) Debiti verso banche	282.462	295.328
1) <i>Entro 12 mesi</i>	66.821	53.394
2) <i>Oltre 12 mesi</i>	215.641	241.934
2) Debiti verso altri finanziatori	60.000	60.000
1) <i>Entro 12 mesi</i>	60.000	60.000
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	71.000	-
1) <i>Entro 12 mesi</i>	71.000	-
7) Debiti verso fornitori	8.176	3.758
1) <i>Entro 12 mesi</i>	8.176	3.758
9) Debiti tributari	12.133	13.859
1) <i>Entro 12 mesi</i>	12.133	13.859
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.529	12.223
1) <i>Entro 12 mesi</i>	13.529	12.223
a) <i>Enti previdenziali</i>	13.529	12.223
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	199.790	192.274
1) <i>Entro 12 mesi</i>	199.790	192.274
12) Altri debiti	21.005	28.632
1) <i>Entro 12 mesi</i>	21.005	28.632
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>-</b>	<b>148</b>

## Rendiconto Gestionale

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	79.536	76.867	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	250	230
2) Servizi	191.856	344.986	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	-	-
3) Godimento di beni di terzi	32.987	22.206	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	126.910	416.300	4) Erogazioni liberali	340.557	386.404
5) Ammortamenti	2.097	-	5) Proventi del 5 per mille	28.893	29.195
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-	6) Contributi da soggetti privati	95.558	79.553
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
7) Oneri diversi di gestione	3.512	16.575	8) Contributi da enti pubblici	-	1.000
8) Rimanenze iniziali	-	-	9) Proventi da contratti con enti pubblici	-	385.950
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	11) Rimanenze finali	-	-
<b>Totale</b>	<b>436.898</b>	<b>876.934</b>	<b>Totale</b>	<b>465.258</b>	<b>882.332</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	<b>28.360</b>	<b>5.398</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	2.090	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	-	1.630	2) Contributi da soggetti privati	-	14.470
3) Godimento di beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Ammortamenti	-	10.750	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	7) Rimanenze finali	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>14.470</b>
8) Rimanenze iniziali	-	-	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>14.470</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
			1) Proventi da raccolte fondi abituali	23.816	28.600
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			2) Proventi da raccolte fondi occasionali	55	-
1) Oneri per raccolte fondi abituali	23.816	13.997	3) Altri proventi	-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	55	-	<b>Totale</b>	<b>23.871</b>	<b>28.600</b>
3) Altri oneri	-	-	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	<b>-</b>	<b>14.603</b>
<b>Totale</b>	<b>23.871</b>	<b>13.997</b>			

<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	-		<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	3.673	2.220	1) Da rapporti bancari	25	1
2) Su prestiti	8.340	6.568	2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	5) Altri proventi	50	-
6) Altri oneri	1.142	6.066			
<b>Totale</b>	<b>13.155</b>	<b>14.854</b>	<b>Totale</b>	<b>75</b>	<b>1</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	<b>(13.080)</b>	<b>(14.853)</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	-		<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	99	1.409	1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Servizi	2.823	14.282	2) Altri proventi di supporto generale	4.733	51.041
3) Godimento di beni di terzi	-	-			
4) Personale	11.194	25.490			
5) Ammortamenti	1.039	9.496			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-			
7) Altri oneri	106	364			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-			
<b>Totale</b>	<b>15.261</b>	<b>51.041</b>	<b>Totale</b>	<b>4.733</b>	<b>51.041</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>489.185</b>	<b>971.296</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>493.937</b>	<b>976.444</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	4.752	5.148
			Imposte	(4.395)	(4.638)
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	357	510
Costi e proventi figurativi	2022	2021		2022	2021
<b>Costi figurativi</b>			<b>Proventi figurativi</b>		
1) da attività di interesse generale	44.730	-	1) da attività di interesse generale	44.730	-
2) da attività diverse	-	-	2) da attività diverse	-	-
<b>Totale</b>	<b>44.730</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>44.730</b>	<b>-</b>

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Mirano, 11/04/2023

**Per il Consiglio di Amministrazione**

Simone Naletto, Presidente